证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2022-013

济南恒誉环保科技股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

1、为保证公司正常经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健发展，公司拟向银行申请不超过3.00亿元综合授信额度。详情如下：

公司拟向齐鲁银行股份有限公司解放路支行申请综合授信敞口额度不超过1.00亿元人民币，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请综合授信不超过1.00亿元人民币，向交通银行股份有限公司山东省分行及其他金融机构申请综合授信不超过1.00亿元人民币。

在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求决定。授信业务品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议综合授信额度相关事项之日止。

2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，并办理相关手续。

3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2022-008

济南恒誉环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2022年4月26日上午在济南市晶格广场3号孵化器A3大堂17层会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。会议由董事长牛斌先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法，有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一)审议通过《2021年年度总经理工作报告》

公司2021年度总经理工作报告的主要内容包括2021年度指标完成情况、2021年度工作回顾和2022年度主要工作措施。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《2021年年度董事会工作报告》

公司2021年度董事会工作报告的主要内容包括2021年度公司经营情况回顾、2021年度董事会工作情况和2022年度董事会工作思路。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《公司＜2021年年度报告＞及摘要》

议案内容：

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司2021年年度报告》和摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《公司2021年年度财务决算报告》

议案内容：

公司2021年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《公司2021年度利润分配预案》

议案内容：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2022] 7276号标准无保留意见审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,481,804.13元，母公司实现净利润-8,662,230.05元。

为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案公告》(公告编号：2022-010)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(六)审议通过《公司2022年年度财务预算报告》

议案内容：

公司董事会在总结2021年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司2021年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2022年度财务预算计划。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-012)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

议案内容：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2021年度公司董事薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬(万元)
牛斌	董事长、总经理	112.50
牛晓鹏	董事	22.24
钟穗丽	董事、董事会秘书	20.50
王忠诚	董事、风控兼行政总监、审计部负责人	24.46
周琛	董事、国际销售总监	25.27
彭立果	董事	-
彭应登	独立董事	8.00
姜宏青	独立董事	8.00
王守仁	独立董事	8.00

根据2021年董事薪酬执行情况，2022年度董事人员薪酬方案如下：

1、非独立董事：

①在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬、年终奖金按照公司相关制度、规定领取。

②董事彭立果津贴6万元／年(含税)，每半年度发放一次。

2、独立董事津贴为8万元／年(含税)，每半年度发放一次。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

议案内容：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2021年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬(万元)
牛斌	董事长、总经理	112.50
钟穗丽	董事、董事会秘书	20.50
李宗才	副总经理、工会主席	28.63
杨景智	副总经理、财务总监	28.44

根据2021年高级管理人员薪酬执行情况，2022年度高级管理人员薪酬方案如下：

根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬、绩效薪酬及年终奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬及年终奖金按照公司相关制度、规定领取。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于公司＜2021年度审计报告＞的议案》

议案内容：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年度审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司＜2021年度内部控制自我评价报告＞的议案》

议案内容：

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济南恒誉环保科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于公司＜2021年度独立董事述职报告＞的议案》

议案内容：

公司《2021年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于公司＜2021年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

议案内容：

公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于公司＜2022年第一季度报告＞的议案》

议案内容：

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》

议案内容：

1、为保证公司正常经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健发展，公司拟向银行申请不超过3.00亿元综合授信额度。

公司拟向齐鲁银行股份有限公司解放路支行申请综合授信敞口额度不超过1.00亿元人民币，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请综合授信不超过1.00亿元人民币，向交通银行股份有限公司山东省分行及其他金融机构申请综合授信不超过1.00亿元人民币。

在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求决定。授信业务品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议综合授信额度相关事项之日止。

2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，并办理相关手续。

3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容：

公司拟聘任韩苏未女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。韩苏未女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质以及工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

(十八)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

议案内容：

提请于2022年6月23日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(十九)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

议案内容：

详见公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案无须提交股东大会审议通过。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保

济南恒誉环保科技股份有限公司2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	39,401,498.09		101.15
归属于上市公司股东的净利润	13,126,021.42		442.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,541,970.98		847.18
经营活动产生的现金流量净额	19,988,130.94		不适用
基本每股收益(元/股)	0.1641		442.23
稀释每股收益(元/股)	0.1641		442.23
加权平均净资产收益率(%)	1.85		增加1.51个百分点
研发投入合计	3,562,611.22		114.74
研发投入占营业收入的比例(%)	9.04		增加0.57个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	786,946,977.17	757,586,527.23	3.88
归属于上市公司股东的所有者权益	716,913,308.10	702,449,975.96	2.06

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	695,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,065,260.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,182.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	196,792.37	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,584,050.44	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-39.44	主要系部分购买的理财产品未到期未赎回所致
交易性金融资产	89.02	主要系部分购买的理财产品未到期未赎回所致
应收票据	129.07	主要系本期新收客户承兑汇票所致
预付款项	78.62	主要系本期购买原材料预付账款增加所致
其他流动资产	44.58	主要系本期预缴增值税增加所致
其他非流动资产	782.16	主要系本期支付基建预付款增加所致
预收款项	56.42	主要系本期预收客户协议定金增加所致
合同负债	97.98	主要系本期新增合同结算增加所致
应付职工薪酬	-47.79	主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致
应交税费	58.87	主要系本期计提应交所得税增加所致
其他应付款	149.37	主要系上年末计提预计负债在本期确认其他应付款所致
预计负债	-100.00	主要系上年末计提预计负债在本期确认其他应付款所致
其他流动负债	40.70	主要系本期新增客户预收定金计提增值税待转销项税所致
递延所得税负债	118.28	主要系本期购买理财产品计提公允价值变动损益增加所致
营业收入	101.15	主要系本期项目执行金额增加所致
营业成本	92.55	主要系本期项目执行金额增加所致
销售费用	147.63	主要系本期职工薪资及宣传费增加所致
研发费用	114.74	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	不适用	主要系本期银行存款利息收入增加所致
其他收益	1,779.83	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	-101.96	主要系投资联营企业本期亏损所致
公允价值变动收益	不适用	主要系本期购买理财产品计提收益增加所致
信用减值损失	849.80	主要系本期收回前期应收账款所致
资产减值损失	不适用	主要系期末合同资产计提减值增加所致
资产处置收益	不适用	主要系本期无资产处置收益所致
营业利润	419.84	主要系本期收入增加、信用减值损失减少所致
营业外收入	911.87	主要系本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	4,612.70	主要系本期固定资产报废损失增加所致
利润总额	419.62	主要系本期收入增加、信用减值损失减少所致
所得税费用	309.58	主要系本期利润总额增加所致
净利润	442.23	主要系本期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品，提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-758.59	主要系本期购买的理财产品增加、赎回的理财产品减少及购建固定资产投资增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27,514,586	34.39	27,514,586	27,514,586	无	0	
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,026,601	6.28	5,026,601	5,026,601	无	0	
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合伙	境内非国有法人	4,981,944	6.23	0	0	无	0	
牛晓鹏	境内自然人	2,509,905	3.14	2,509,905	2,509,905	无	0	
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,197,188	2.75	0	0	无	0	
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,692,821	2.12	0	0	无	0	
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,190,376	1.49	0	0	无	0	
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,157,000	1.45	0	0	无	0	
桑绿蓿	境内自然人	1,030,376	1.29	0	0	无	0	
烟台源创科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,020,556	1.28	0	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			股份种类	数量				
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)	4,981,944		人民币普通股	4,981,944				
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	2,197,188		人民币普通股	2,197,188				
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业(有限合伙)	1,692,821		人民币普通股	1,692,821				
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,190,376		人民币普通股	1,190,376				
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	1,157,000		人民币普通股	1,157,000				
桑绿蓿	1,030,376		人民币普通股	1,030,376				
烟台源创科技投资中心(有限合伙)	1,020,556		人民币普通股	1,020,556				
凌文权	953,125		人民币普通股	953,125				
木利民	952,202		人民币普通股	952,202				
山东领新创业投资中心(有限合伙)	951,566		人民币普通股	951,566				
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"筠龙投资")和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"银晟投资")同为公司董事长牛斌先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为公司的实际控制人。牛晓鹏为牛斌先生之女，直接持有公司3.14%股权，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人。 内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业、烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)、烟台源创科技投资中心(有限合伙)受同一股东控股，且该股东是山东领新创业投资中心(有限合伙)基金管理人的间接参股股东，该股东的实控人担任云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)基金管理人的总经理。 木利民先生为合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)(简称"丰德瑞")基金管理人的执行事务合伙人；桑绿蓿女士为丰德瑞所属基金管理人的主要出资人之配偶。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无							

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2022年第一季度国内外客户储备良好，潜在订单推进顺利。国内市场销售方面，公司与三家客户新签订了废轮胎裂解生产线销售合同，合同金额共计9,065万元；国外市场销售方面，公司与美国客户已就合同金额为600万美元的废塑料裂解生产线启动执行，该客户项目启动节点订单已签批，对应款项已支付。此次项目启动标志着公司产品将正式进入美国市场，同时也是公司业务在废塑料化学循环领域应用的重大拓展。本报告期新增订单均已收到约定的相关款项。截止到2022年3月31日，公司在手订单为29,572.75万元(含税)。

公司2022年第一季度加大应收账款催款力度并取得成效，收到克拉玛依顺通环保科技有限责任公司的还款5,644.2万元(银行、商业承兑汇票)。本报告期公司继续加强市场推广和营销体系建设，增强项目执行保障能力，提升公司的市场竞争力和经营质量与收益。

2022年3月2日，山东省省委、省政府公布了"好品山东"品牌名单，首批入选产品从中国质量奖、山东省省长质量奖获奖企业等存量品牌中选出，公司凭借"工业连续化有机废弃物热裂解装备"作为专用设备领域内的优秀品牌入选。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,809,943.71	214,354,514.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,865,534.25	90,396,520.55
衍生金融资产		
应收票据	55,708,379.39	24,319,888.30
应收账款	81,042,594.64	114,554,383.20
应收款项融资	7,747,400.00	7,658,519.42
预付款项	4,563,475.96	2,554,788.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	243,807.50	223,595.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,776,399.13	22,336,432.70
合同资产	69,052,023.26	63,116,603.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,782,154.47	2,615,955.22
流动资产合计	550,591,712.31	542,131,202.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,965,881.30	8,687,291.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	5,938,119.49	6,092,051.98
固定资产	100,078,488.40	102,137,385.33
在建工程	33,548,102.71	30,493,702.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,036,273.19	27,189,375.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	782,867.86	782,677.74
递延所得税资产	6,500,819.42	7,521,744.75
其他非流动资产	22,504,712.49	2,551,095.32
非流动资产合计	236,355,264.86	215,455,324.85
资产总计	786,946,977.17	757,586,527.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,999,454.57	24,596,892.78
预收款项	3,000,000.00	1,917,854.80
合同负债	27,164,237.09	13,720,359.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,287,440.28	2,465,677.17
应交税费	2,421,772.25	1,524,391.51
其他应付款	222,492.84	89,223.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,295,241.90	5,184,826.21
流动负债合计	64,390,638.93	49,499,225.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		64,647.57
递延收益	5,513,200.00	5,513,200.00
递延所得税负债	129,830.14	59,478.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,643,030.14	5,637,325.65
负债合计	70,033,669.07	55,136,551.27
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	80,010,733.00	80,010,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,779,494.51	447,442,183.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,879,335.24	20,879,335.24
一般风险准备		
未分配利润	167,243,745.35	154,117,723.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	716,913,308.10	702,449,975.96
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	716,913,308.10	702,449,975.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	786,946,977.17	757,586,527.23

公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	39,401,498.09	19,587,939.42
其中：营业收入	39,401,498.09	19,587,939.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,156,494.20	18,733,964.13
其中：营业成本	22,324,826.51	11,594,351.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	340,101.95	333,366.44
销售费用	1,957,304.68	790,407.24
管理费用	4,461,123.80	4,463,863.18
研发费用	3,562,611.22	1,659,009.46
财务费用	-489,473.96	-107,033.35
其中：利息费用		-56,784.12
利息收入	530,443.87	50,249.23
加：其他收益	716,216.10	38,100.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-29,109.09	1,485,138.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	469,013.70	-113,450.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,900,938.76	831,849.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,159,417.49	-182,143.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-503.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,142,645.87	2,912,964.74
加：营业外收入	60,163.51	5,945.79
减：营业外支出	39,926.00	847.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,162,883.38	2,918,063.33
减：所得税费用	2,036,861.96	497,299.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,126,021.42	2,420,763.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,126,021.42	2,420,763.72
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,126,021.42	2,420,763.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,126,021.42	2,420,763.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,126,021.42	2,420,763.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1641	0.0303
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1641	0.0303

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,060,436.57	9,292,171.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,390,968.47	468,837.88
经营活动现金流入小计	57,451,405.04	9,761,009.32
购买商品、接受劳务支付的现金	28,941,089.47	14,898,073.